

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026835	FC 001006000026835	04/02/2019	12.688,98	A-781 CE-171
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026835	FC 001006000026835	04/02/2019	1.219,36	A-781 CE-171
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026835	FC 001006000026835	04/02/2019	444,56	A-781 CE-171
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026835	FC 001006000026835	04/02/2019	42,68	A-781 CE-171
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026835	FC 001006000026835	04/02/2019	63,51	A-781 CE-171
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026835	FC 001006000026835	04/02/2019	6,10	A-781 CE-171
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026836	FC 001006000026836	04/02/2019	2.768,53	A-786 CE-175
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026836	FC 001006000026836	04/02/2019	266,05	A-786 CE-175
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026836	FC 001006000026836	04/02/2019	97,00	A-786 CE-175
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026836	FC 001006000026836	04/02/2019	9,31	A-786 CE-175
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026836	FC 001006000026836	04/02/2019	13,86	A-786 CE-175
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026836	FC 001006000026836	04/02/2019	1,33	A-786 CE-175
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026837	FC 001006000026837	04/02/2019	624,04	A-787 CE-176
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026837	FC 001006000026837	04/02/2019	59,97	A-787 CE-176

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026837	FC 001006000026837	04/02/2019	21,86	A-787 CE-176
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026837	FC 001006000026837	04/02/2019	2,10	A-787 CE-176
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026837	FC 001006000026837	04/02/2019	3,12	A-787 CE-176
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026837	FC 001006000026837	04/02/2019	0,30	A-787 CE-176
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026838	FC 001006000026838	04/02/2019	108,16	A-784 CE-173
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026838	FC 001006000026838	04/02/2019	10,40	A-784 CE-173
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026838	FC 001006000026838	04/02/2019	3,79	A-784 CE-173
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026838	FC 001006000026838	04/02/2019	0,36	A-784 CE-173
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026838	FC 001006000026838	04/02/2019	0,54	A-784 CE-173
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026838	FC 001006000026838	04/02/2019	0,05	A-784 CE-173
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026839	FC 001006000026839	04/02/2019	1.171,63	A-782 CE-172
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026839	FC 001006000026839	04/02/2019	112,59	A-782 CE-172
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026839	FC 001006000026839	04/02/2019	41,05	A-782 CE-172
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026839	FC 001006000026839	04/02/2019	3,94	A-782 CE-172

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026839	FC 001006000026839	04/02/2019	5,86	A-782 CE-172
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026839	FC 001006000026839	04/02/2019	0,56	A-782 CE-172
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026840	FC 001006000026840	04/02/2019	5,82	A-785 CE-174
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026840	FC 001006000026840	04/02/2019	0,56	A-785 CE-174
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026840	FC 001006000026840	04/02/2019	0,23	A-785 CE-174
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026840	FC 001006000026840	04/02/2019	0,02	A-785 CE-174
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026841	FC 001006000026841	04/02/2019	482,40	A-788 CE-177
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026841	FC 001006000026841	04/02/2019	46,36	A-788 CE-177
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026841	FC 001006000026841	04/02/2019	16,90	A-788 CE-177
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026841	FC 001006000026841	04/02/2019	1,62	A-788 CE-177
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026841	FC 001006000026841	04/02/2019	2,41	A-788 CE-177
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026841	FC 001006000026841	04/02/2019	0,23	A-788 CE-177
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026842	FC 001006000026842	04/02/2019	74,89	A-789 CE-178
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026842	FC 001006000026842	04/02/2019	7,20	A-789 CE-178

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026842	FC 001006000026842	04/02/2019	2,99	A-789 CE-178
01/03/2019	SEGUROS ALIANZA S.A.- CONTRATACION DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-0030 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-006-000026842	FC 001006000026842	04/02/2019	0,28	A-789 CE-178
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	PR 201902	28/02/2019	1.145,55	A-627 CE-155
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	PR 201902	28/02/2019	11.840,78	A-627 CE-155
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	25/02/2019	11.637,44	A-627 CE-155
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	25/02/2019	1.125,88	A-627 CE-155
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS EXTENSION DE SALUD POR CONYUGUES ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	25/02/2019	79,54	A-936 CE-209
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL FEBRERO DE 2019	PR 201902	28/02/2019	1.321,12	A-933 CE-206
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	25/02/2019	772,14	A-928 CE-201
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	25/02/2019	3.634,36	A-928 CE-201
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	25/02/2019	10.650,99	A-931 CE-204
06/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	25/02/2019	1.308,48	A-931 CE-204
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	PR 201902	26/02/2019	254,79	A-779 CE-170
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	PR 201902	26/02/2019	3.445,15	A-779 CE-170

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	26/02/2019	250,41	A-779 CE-170
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	26/02/2019	3.385,98	A-779 CE-170
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL FEBRERO DE 2019	PR 201902	26/02/2019	549,26	A-934 CE-207
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	26/02/2019	671,11	A-929 CE-202
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	26/02/2019	113,10	A-929 CE-202
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	26/02/2019	1.061,35	A-932 CE-205
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- TOBAR ALVAREZ CONSTANZA DANIELA ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	31,74	A-793 CE-180
06/03/2019	ROL OCASIONAL.- TOBAR ALVAREZ CONSTANZA DANIELA ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	87,48	A-793 CE-180
06/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL FEBRERO DE 2019	PR 201902	28/02/2019	322,20	A-925 CE-198
06/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 9.45% Y APOORTE PATRONAL 12.15% ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	26/02/2019	250,59	A-925 CE-198
06/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS FONDOS DE RESERVA ROL FEBRERO DE 2019	PR 201902	28/02/2019	76,65	A-935 CE-208
06/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO ROL FEBRERO DE 2019	RP 201902	26/02/2019	251,03	A-930 CE-203
06/03/2019	SORIA LAGOS TATIANA KATHERINE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-122-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	OR 1222019	06/03/2019	45,59	A-927 CE-200
06/03/2019	SORIA LAGOS TATIANA KATHERINE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-122-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESS APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% ROL FEBRERO DE 2019	OR 1222019	06/03/2019	46,39	A-927 CE-200

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
06/03/2019	TOBAR ALVAREZ CONSTANZA DANIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 04 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-086-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION HABERES ADJUNTA	OR 0862019	06/03/2019	97,74	A-792 CE-179
06/03/2019	TOBAR ALVAREZ CONSTANZA DANIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 04 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-086-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION HABERES ADJUNTA	OR 0862019	06/03/2019	12,07	A-792 CE-179
06/03/2019	TOBAR ALVAREZ CONSTANZA DANIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 04 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-086-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION HABERES ADJUNTA	OR 0862019	06/03/2019	4,38	A-792 CE-179
06/03/2019	TOBAR ALVAREZ CONSTANZA DANIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 04 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-086-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION HABERES ADJUNTA	OR 0862019	06/03/2019	128,22	A-792 CE-179
06/03/2019	TOBAR ALVAREZ CONSTANZA DANIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 04 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-086-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESE APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% FEBRERO DE 2019	OR 0862019	06/03/2019	16,58	A-926 CE-199
06/03/2019	TOBAR ALVAREZ CONSTANZA DANIELA.- LIQUIDACION DE HABERES AL 04 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-086-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. REGISTRO PAGO PLANILLA IESE APOORTE PERSONAL 11.45% Y APOORTE PATRONAL 11.65% FEBRERO DE 2019	OR 0862019	06/03/2019	16,87	A-926 CE-199
07/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	RP 201902	25/02/2019	30,00	A-806 CE-183
07/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	RP 201902	25/02/2019	260,00	A-806 CE-183
07/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	RP 201902	26/02/2019	10,00	A-807 CE-184
07/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	RP 201902	26/02/2019	115,00	A-807 CE-184
07/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE CONTRATO TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	RP 201902	26/02/2019	15,00	A-808 CE-185
08/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000272	FC 001001000000272	01/03/2019	3.430,00	A-872 CE-192
08/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000272	FC 001001000000272	01/03/2019	126,00	A-872 CE-192
08/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018 Y CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A	PR 201808	28/08/2018	32,17	A-860 CE-191

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
08/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018 Y CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A	PR 201809	26/09/2018	32,17	A-860 CE-191
08/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018 Y CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A	PR 201810	26/10/2018	32,17	A-860 CE-191
08/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018 Y CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A	PR 201811	27/11/2018	32,17	A-860 CE-191
08/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018 Y CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A	PR 201812	21/12/2018	32,17	A-860 CE-191
08/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE DE 2018 Y CUARTA REMUNERACION DESDE AGOSTO A	PR 201812	21/12/2018	90,50	A-860 CE-191
08/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	32,83	A-859 CE-190
08/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO PROVISION DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION ENERO DE 2019	PR 201901	31/01/2019	90,50	A-859 CE-190
08/03/2019	SORIA LAGOS TATIANA KATHERINE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-122-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1222019	06/03/2019	33,17	A-858 CE-189
08/03/2019	SORIA LAGOS TATIANA KATHERINE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-122-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1222019	06/03/2019	1.136,68	A-858 CE-189
08/03/2019	SORIA LAGOS TATIANA KATHERINE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-122-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1222019	06/03/2019	33,18	A-858 CE-189
08/03/2019	SORIA LAGOS TATIANA KATHERINE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-122-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1222019	06/03/2019	15,36	A-858 CE-189
08/03/2019	SORIA LAGOS TATIANA KATHERINE.- LIQUIDACION DE HABERES AL 11 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CARGO DE TECNICO 1. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-122-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	OR 1222019	06/03/2019	345,11	A-858 CE-189
08/03/2019	SORIA LAGOS TATIANA KATHERINE.- REGISTRO DESCUENTO POR CONSUMO DE CATERING POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019	OR 1222019	06/03/2019	7,50	A-857 CD-314
11/03/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION DE DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-088-2019 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-	FC 001001000021268	06/03/2019	447,27	A-885 CE-196

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
11/03/2019	FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- COMISION POR ADMINISTRACION DEL PRODUCTO FONDO DE PROMOCION DE DESARROLLO TURISTICO DEL DMQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JF-088-2019 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-001-CHINCHIN VILLACIS NELSON WILFRIDO.- ALQUILER DE ILUMINACION PARA LOS SALONES DE LAS PLANTAS BAJA Y ALTA DEL CCMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-084 SOLICITA ALEX LOZANO. REF. ORDEN DE SERVICIO N° 074-IC AÑO 2018.. CANCELA FACTURA N° 001-001-000005219	FC 001001000021268	06/03/2019	43,82	A-885 CE-196
14/03/2019	CHINCHIN VILLACIS NELSON WILFRIDO.- ALQUILER DE ILUMINACION PARA LOS SALONES DE LAS PLANTAS BAJA Y ALTA DEL CCMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-084 SOLICITA ALEX LOZANO. REF. ORDEN DE SERVICIO N° 074-IC AÑO 2018.. CANCELA FACTURA N° 001-001-000005219	FC 001001000005219	06/03/2019	2.450,00	A-939 CE-212
14/03/2019	CHINCHIN VILLACIS NELSON WILFRIDO.- ALQUILER DE ILUMINACION PARA LOS SALONES DE LAS PLANTAS BAJA Y ALTA DEL CCMQ. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2018-084 SOLICITA ALEX LOZANO. REF. ORDEN DE SERVICIO N° 074-IC AÑO 2018.. CANCELA FACTURA N° 001-001-000005219	FC 001001000005219	06/03/2019	90,00	A-939 CE-212
14/03/2019	DATAFAST S.A..- SERVICIO DE CONEXION ANUAL Y VENTA DE SERVICIO DE CONEXION DE COMUNICACION ANUAL. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-T-2019-33 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-001223230	FC 001002001223230	08/03/2019	153,61	A-940 CE-213
14/03/2019	DATAFAST S.A..- SERVICIO DE CONEXION ANUAL Y VENTA DE SERVICIO DE CONEXION DE COMUNICACION ANUAL. MEMORANDO N° EPMGDT-GFA-T-2019-33 SOLICITA VERONICA PONCE. CANCELA FACTURA N° 001-002-001223230	FC 001002001223230	08/03/2019	15,05	A-940 CE-213
15/03/2019	ALDASEG CIA. LTDA..- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000094	FC 001002000000094	08/03/2019	2.957,08	A-980 CE-215
15/03/2019	ALDASEG CIA. LTDA..- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000094	FC 001002000000094	08/03/2019	108,63	A-980 CE-215
15/03/2019	ALDASEG CIA. LTDA..- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000094	FC 001002000000094	08/03/2019	8.871,25	A-980 CE-215
15/03/2019	ALDASEG CIA. LTDA..- CONVALIDACION CO200 AÑO 2018 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001278988. CANCELA FACTURA N° 001-002-000000094	FC 001002000000094	08/03/2019	325,88	A-980 CE-215
15/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- CONVALIDACION CO380 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001358919. CANCELA FACTURA ° S001-001-00000117	FC 001001000000117	12/03/2019	2.450,00	A-981 CE-216
15/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AKY LIMPIECITO "ASOLIMAKY".- CONVALIDACION CO380 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEB. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001358919. CANCELA FACTURA ° S001-001-00000117	FC 001001000000117	12/03/2019	90,00	A-981 CE-216
15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-020 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA 001-999-020002444 / 001-999-020012388 / 001-999-020012389 / 001-999-020002443	FC 001999020002443	14/02/2019	117,14	A-982 CE-217
15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-020 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA 001-999-020002444 / 001-999-020012388 / 001-999-020012389 / 001-999-020002443	FC 001999020002444	14/02/2019	177,62	A-982 CE-217
15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-020 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA 001-999-020002444 / 001-999-020012388 / 001-999-020012389 / 001-999-020002443	FC 001999020012388	15/02/2019	42,25	A-982 CE-217

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CCEE. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-020 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA 001-999-020002444 / 001-999-020012388 / 001-999-020012389 / 001-999-020002443	FC 001999020012389	15/02/2019	262,35	A-982 CE-217
15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-CAE-2019-0125 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELA FACTURA N° 001-999-020718978	FC 001999020718970	06/03/2019	240,39	A-983 CE-218
15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1410025764 DEL CCMQ Y N° 1401251232 DE QUITO TURISMO Y EVENTOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-094 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-999-020675189 / 001-999-020674897	FC 001999020674897	06/03/2019	1.544,37	A-984 CE-219
15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1410025764 DEL CCMQ Y N° 1401251232 DE QUITO TURISMO Y EVENTOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-094 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-999-020675189 / 001-999-020674897	FC 001999020674897	06/03/2019	2.629,60	A-984 CE-219
15/03/2019	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. EEQ.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRO N° 1410025764 DEL CCMQ Y N° 1401251232 DE QUITO TURISMO Y EVENTOS. MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-094 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA N° 001-999-020675189 / 001-999-020674897	FC 001999020675189	06/03/2019	1.278,26	A-984 CE-219
15/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-019 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 001-012-006931698 / 001-012-006931699	FC 001012006931698	28/02/2019	758,62	A-986 CE-221
15/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE CUENTAS 8421610 Y 8421635, CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. MEMORANDO N° EPMGDT-CCEE-CA-2019-019 SOLICITA VERONICA CONSTANTE. CANCELA FACTURA N° 001-012-006931698 / 001-012-006931699	FC 001012006931699	28/02/2019	1.472,92	A-986 CE-221
15/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509, 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-006 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA001-012-006932176 / 001-012-006932189 / 001-012-006932186 / 001-012-006933528	FC 001012006932176	28/02/2019	15,07	A-985 CE-220
15/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509, 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-006 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA001-012-006932176 / 001-012-006932189 / 001-012-006932186 / 001-012-006933528	FC 001012006932186	28/02/2019	21,34	A-985 CE-220
15/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509, 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-006 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA001-012-006932176 / 001-012-006932189 / 001-012-006932186 / 001-012-006933528	FC 001012006932186	28/02/2019	32,73	A-985 CE-220
15/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509, 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-006 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA001-012-006932176 / 001-012-006932189 / 001-012-006932186 / 001-012-006933528	FC 001012006932189	28/02/2019	2,10	A-985 CE-220
15/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE MEDIDORES 42192086, 42770516, 42770509, 5243883501 MEMORANDO N° EPMGDT-JA-2019-006 SOLICITA ALEX LOZANO. CANCELA FACTURA001-012-006932176 / 001-012-006932189 / 001-012-006932186 / 001-012-006933528	FC 001012006933528	28/02/2019	72,94	A-985 CE-220
18/03/2019	LOPEZ MOSCOSO OSCAR PATRICIO.- LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CARAVANA / PRESENTACION DE DESTINO MEGA TRAVEL 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-DM-2019-057 SOLICITA OSCAR LOPEZ	OR 18032019	18/03/2019	1.524,90	A-1002 CD-373
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-REGJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116418121	03/03/2019	7,59	A-1012 CE-222

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116418121	03/03/2019	0,91	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116418122	03/03/2019	7,89	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116418122	03/03/2019	0,95	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116418123	03/03/2019	7,87	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116418123	03/03/2019	0,94	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116418124	03/03/2019	8,47	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116418124	03/03/2019	1,02	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116419716	03/03/2019	7,55	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116419716	03/03/2019	0,91	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116419717	03/03/2019	7,13	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116419717	03/03/2019	0,86	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116419718	03/03/2019	10,52	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116419718	03/03/2019	1,26	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424175	03/03/2019	13,52	A-1012 CE-222

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424175	03/03/2019	1,62	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424938	03/03/2019	7,13	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424938	03/03/2019	0,86	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424939	03/03/2019	10,85	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424939	03/03/2019	1,30	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424940	03/03/2019	7,13	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424940	03/03/2019	0,86	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424941	03/03/2019	8,62	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424941	03/03/2019	1,03	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424942	03/03/2019	7,13	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424942	03/03/2019	0,86	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424943	03/03/2019	7,13	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424943	03/03/2019	0,86	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURARAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424944	03/03/2019	7,13	A-1012 CE-222

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424944	03/03/2019	0,86	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424945	03/03/2019	8,42	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424945	03/03/2019	1,01	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424946	03/03/2019	7,13	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424946	03/03/2019	0,86	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424947	03/03/2019	296,94	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116424947	03/03/2019	35,63	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116425176	03/03/2019	7,31	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116425176	03/03/2019	0,88	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116426339	03/03/2019	11,17	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116426339	03/03/2019	1,34	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116751460	03/03/2019	7,13	A-1012 CE-222
19/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO". CANCELA FACTURAS 1777116418121 1777116418122 1777116418123 1777116418124 1777116419716 1777116419717 1777116419718 1777116424175 1777116424938	FC 001777116751460	03/03/2019	0,86	A-1012 CE-222
20/03/2019	LARA SALAZAR RICARDO RUBEN.- ANTICIPO DE VIATICOS PARA UN REPRESENTANTE DE QUITO TURISMO QUE PARTICIPARA EN LA VITRINA TURISTICA ANATO Y REIMA 2019 EN BOGOTA Y CALI - COLOMBIA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-091-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	OR 2019059	07/03/2019	1.178,10	A-1019 CD-381

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
20/03/2019	SWANBERG CRUZ DENNIS HENRY.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA TURISTICA INTERNACIONAL ITB 2019 EN BERLIN - ALEMANIA. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-083-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA. LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	OR 20190069	15/03/2019	1.929,55	A-1018 CD-380
21/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000273	FC 001001000000273	13/03/2019	3.430,00	A-1033 CE-225
21/03/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIANDO PARA UN BUEN VIVIR ASOSERLIMVIR.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS CULTURALES PARA EL CCEE. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001452266. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000273	FC 001001000000273	13/03/2019	126,00	A-1033 CE-225
21/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 1/03 AL 14/03/2019)	ND 244775	01/03/2019	0,05	A-1038 CE-229
21/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 1/03 AL 14/03/2019)	ND 264934	08/03/2019	0,90	A-1038 CE-229
21/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 1/03 AL 14/03/2019)	ND 269682	11/03/2019	0,25	A-1038 CE-229
21/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 1/03 AL 14/03/2019)	ND 274568	12/03/2019	0,15	A-1038 CE-229
21/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 1/03 AL 14/03/2019)	ND 280928	13/03/2019	0,05	A-1038 CE-229
21/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 1/03 AL 14/03/2019)	ND 86091	01/03/2019	3,60	A-1038 CE-229
21/03/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002001	FC 001001000002001	15/03/2019	563,50	A-1034 CE-226
21/03/2019	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- MONITOREO DE MEDIOS Y CLIPPING NOTICIOSO. ORDEN DE SERVICIO N° 092-IC SOLICITA IVAN SINGO. CANCELA FACTURA N° 001-001-000002001	FC 001001000002001	15/03/2019	20,70	A-1034 CE-226
21/03/2019	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA FINANCIERO OLYMPO. ORDEN DE SERVICIO N° 034-IC SOLICITA VERONICA PONCE Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA CANCELA FACTURA N° 001-100-000002161.	FC 001100000002161	13/03/2019	1.102,29	A-1035 CE-227
21/03/2019	PROTELCOTELSA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA FINANCIERO OLYMPO. ORDEN DE SERVICIO N° 034-IC SOLICITA VERONICA PONCE Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA CANCELA FACTURA N° 001-100-000002161.	FC 001100000002161	13/03/2019	40,49	A-1035 CE-227
22/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 001002000000609	11/03/2019	3.010,00	A-1048 CE-230

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
22/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 001002000000609	11/03/2019	361,20	A-1048 CE-230
22/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 137888015609881	01/03/2019	190,00	A-1048 CE-230
22/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONTRATO N° 002-RE-GJ-2019 "SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LAS OFICINAS DE QUITO TURISMO".	FC 137888015609881	01/03/2019	22,80	A-1048 CE-230
22/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 093-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA.N/C CNT 002012000001773	FC 137888015613193	01/03/2019	70,06	A-1049 CD-398
25/03/2019	ACUARIO PERALTA ALVARO JOSUE.- REGISTRO 20% CONVENIO DE PAGO RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. EPMGDT-GFA-2019-005. MULTA INCUMPLIMIENTO ORDENANZAS METROPOLITANAS ODR. 149 ART. 30,21 EXPEDIENTE No. 542-2018 RESOLUCION No. AMC-DRYE-JM-2018-2706 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2018	DT 10097793	27/02/2019	700,00	A-1066 CD-406
25/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 093-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 137-888-015613193 - NOTA DE CREDITO N° 002-012-	FC 137888015613193	01/03/2019	310,50	A-1050 CE-231
25/03/2019	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LAS OFICINAS Y GERENCIA GENERAL DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 093-IC SOLICITA KARLA ARELLANO Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° 137-888-015613193 - NOTA DE CREDITO N° 002-012-	FC 137888015613193	01/03/2019	37,26	A-1050 CE-231
25/03/2019	MUNOZ MONCAYO XIMENA CATALINA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA INSCRIPCION DE DOS DELEGADOS DE QUITO TURISMO EN EL 36° CONGRESO ANUAL DE COCAL 2019. MEMORANDO N° QT-MICE-2019-029 SOLICITA XIMENA MUÑOZ.SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS.	LQ 001001000000265	21/03/2019	570,00	A-1056 CD-404
26/03/2019	CAJO VICTOR PATRICIO.- ADQUISICION DE MERCADERIA A CONSIGNACION PARA SER COMERCIALIZADA EN EL QUINDE VISITOR CENTER. MEMORANDO N° EPMGDT-COM-QVC-2019-029 SOLICITA DAVID BELTRAN. CANCELA FACTURA N° S001-001-0011028	FC 001001000011028	18/02/2019	105,68	A-1075 CE-233
26/03/2019	GENSYSTEMS S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA SPEEDMIND INTEL PERFIL 3.20, CON VIGENCIA TECNOLÓGICA A TRAVES DEL CONVENIO MARCO. ORDEN DE SERVICIO N° 006-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA	FC 004004000005883	20/03/2019	294,00	A-1077 CE-234
26/03/2019	GENSYSTEMS S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA SPEEDMIND INTEL PERFIL 3.20, CON VIGENCIA TECNOLÓGICA A TRAVES DEL CONVENIO MARCO. ORDEN DE SERVICIO N° 006-IC SOLICITA FABRICIO MEDINA Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA	FC 004004000005883	20/03/2019	28,80	A-1077 CE-234
26/03/2019	PAEDES VILLAREAL ELSA NOEMI.- REGISTRO COBRO POR VIA COACTIVA MULTA ABONO DEL ANTICIPO DEL 20% PARA FIRMAR CONVENIO DE PAGO SEGUN RESOLUCION No.EPMGDT-GFA-2019-006 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2019	OR 2019-006	08/02/2019	250,00	A-1081 CD-411
26/03/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-	FC 001001000001676	19/03/2019	137,18	A-1078 CE-235
26/03/2019	UBICARSAT S.A.- CONVALIDACION CO413 AÑO 2018 ADQUISICION Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE QUITO TURISMO. ORDEN DE SERVICIO N° 068-IC SOLICITA XAVIER GONZALEZ Y AUTORIZA VERONICA SEVILLA. CANCELA FACTURA N° S001-001-	FC 001001000001676	19/03/2019	5,04	A-1078 CE-235

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 15/03 AL 22/03/2019)	ND 104482	15/03/2019	0,50	A-1179 CE-241
27/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 15/03 AL 22/03/2019)	ND 302797	15/03/2019	0,20	A-1179 CE-241
27/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 15/03 AL 22/03/2019)	ND 308260	18/03/2019	0,15	A-1179 CE-241
27/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 15/03 AL 22/03/2019)	ND 317174	20/03/2019	0,10	A-1179 CE-241
27/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 15/03 AL 22/03/2019)	ND 327131	22/03/2019	0,25	A-1179 CE-241
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION	ND 116340	18/03/2019	0,54	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 116344	18/03/2019	0,06	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 12031543	13/03/2019	0,30	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 12031543	13/03/2019	2,49	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 12913001	14/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 12913001	14/03/2019	0,03	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 16634547	11/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 16634547	11/03/2019	0,03	A-1178 CE-240

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 2832360	15/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 2832360	15/03/2019	0,03	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 28877635	11/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 28877635	11/03/2019	0,03	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 340199	08/03/2019	0,54	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 340201	08/03/2019	0,06	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 34888302	06/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 34888302	06/03/2019	0,03	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 390450	08/03/2019	0,54	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 390463	08/03/2019	0,06	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 431697	15/03/2019	1,07	A-1178 CE-240

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 431704	15/03/2019	0,13	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 5813741	14/03/2019	0,23	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 5813904	14/03/2019	1,92	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 6811732	08/03/2019	0,23	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 6811968	08/03/2019	1,92	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 8111675	13/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 8111675	13/03/2019	0,03	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 8112140	13/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 8112140	13/03/2019	0,03	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 8148810	13/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 8148810	13/03/2019	0,03	A-1178 CE-240

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 9420262	15/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 9420262	15/03/2019	0,03	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 9520282	15/03/2019	0,27	A-1178 CE-240
27/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELETRONICO. GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO AÑO 2019, SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIAS CTA. CTE. 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	ND 9520282	15/03/2019	0,03	A-1178 CE-240
27/03/2019	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRA.- SERVICIO DE TRANSPORTE A INFORMADORES TURISTICOS EN EL AEROPUERTO TABABELA 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-DD-2019-007 SOLICITA GERSON ARIAS. CANCELA FACTURA N° 001-003-000033033	FC 001003000033033	25/03/2019	162,52	A-1089 CE-238
27/03/2019	MOLINA MARTINEZ PEDRO JAVIER.- REGISTRO RECAUDACION PROCESO COACTIVO N° 007-2018 TITULO DE CREDITO 0000174 (07/03/2018), SOLICITA JORGE MOLINA. EXPEDIENTE N° 011007(369)-2015-E-UBIT-ZN RESOLUCION N° 097-UDTCL-LM-CCM-2016 DE FECHA (24/03/2016) INCUMPLIMIENTO ORDENANZA METROPOLITANA # 236. MEMORANDO No. EPMGDT-GFA-FR-2019-031 SOLICITA JORGE MOLINA	DT 6773653	15/03/2018	907,27	A-1170 CE-239
27/03/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000552	FC 001001000000552	21/03/2019	3.865,41	A-1088 CE-237
27/03/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000552	FC 001001000000552	21/03/2019	142,00	A-1088 CE-237
27/03/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000552	FC 001001000000552	21/03/2019	382,30	A-1088 CE-237
27/03/2019	PROMASEO CIA. LTDA.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE GESTION DE DESTINO TURISTICO QUITO TURISMO Y QUINDE VISTOR CENTER. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001453235. CANCELA FACTURA N° 001-001-0000552	FC 001001000000552	21/03/2019	14,04	A-1088 CE-237
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL NOMBRAMIENTO FEBRERO DE 2019	RP 201902	25/02/2019	89,81	A-1221 CE-251
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL NOMBRAMIENTO FEBRERO DE 2019	RP 201902	25/02/2019	1.350,79	A-1221 CE-251

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. DESCUENTO A VERONICA CONSTANTE	RP 201903	31/03/2019	0,08	A-1173 CD-419
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	31/03/2019	78.182,24	A-1200 CE-242
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	31/03/2019	6.425,50	A-1200 CE-242
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	31/03/2019	262,64	A-1200 CE-242
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	31/03/2019	1.156,25	A-1200 CE-242
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	31/03/2019	582,47	A-1200 CE-242
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	31/03/2019	6.378,71	A-1200 CE-242
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	31/03/2019	823,51	A-1200 CE-242
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	31/03/2019	65,66	A-1200 CE-242
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	31/03/2019	338,42	A-1200 CE-242
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION AL PERSONAL NOMBRAMIENTO	RP 201903	31/03/2019	6.282,44	A-1172 CD-418
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION AL PERSONAL NOMBRAMIENTO	RP 201903	31/03/2019	566,70	A-1172 CD-418
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO DE VIATICOS	RP 201903	31/03/2019	12,48	A-1174 CD-420
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO KARLA ARELLANO POR INTERES CNT	RP 201903	31/03/2019	0,14	A-1175 CD-421
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO MONICA PATIÑO INTERES CNT	RP 201903	31/03/2019	0,09	A-1176 CD-422
27/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO.DESCUENTO VERONICA PONCE WELLINTONG MEZTANZA	RP 201903	31/03/2019	0,01	A-1177 CD-423
27/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL, DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO PAGO IMPUESTO A LA RENTA ROL OCASIONAL FEBRERO DE 2019	RP 201902	26/02/2019	39,32	A-1222 CE-252
27/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. DESCUENTO ANTICIPO REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2019.	RP 201903	27/03/2019	200,00	A-1182 CD-426
27/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO.ABONO DEL ANTICIPO REMUNERACION DE TOAPANTA JARAMILLO Y COMO GARANTE SE LE DESCUENTA ALEJANDRA ARIAS SEGUN CONVENIO.	RP 201903	27/03/2019	103,74	A-1183 CD-427
27/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO.	RP 201903	27/03/2019	303,70	A-1185 CD-429
27/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA.	RP 201903	27/03/2019	104,63	A-1186 CD-430

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
28/03/2019	DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-006-000006410	FC 001006000006410	26/03/2019	279,36	A-1204 CE-246
28/03/2019	DISTRIFUEL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA EMPRESA QUITO TURISMO. ORDEN DE COMPRA N° 003-IC SOLICITA MARCELA LOPEZ Y AUTORIZA LEONIDAS ESPINOSA. CANCELA FACTURA N° S001-006-000006410	FC 001006000006410	26/03/2019	33,52	A-1204 CE-246
28/03/2019	EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP.- CONTRATO N° 26-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE INSTALACION Y REUBICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEROS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y OFICINAS DE QUITO TURISMO, POR EL DERROCAMIENTO DE LA FACE UNO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE QUITO". CANCELA FACTURA N° 001-002-00000776 MENOS EL 60% DEL ANTICIPO	FC 001002000000776	26/03/2019	66.685,61	A-1203 CE-245
28/03/2019	EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP.- CONTRATO N° 26-RE-GJ-2018 "SERVICIO DE INSTALACION Y REUBICACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEROS DEL CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO Y OFICINAS DE QUITO TURISMO, POR EL DERROCAMIENTO DE LA FACE UNO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE QUITO". CANCELA FACTURA N° 001-002-00000776 MENOS EL 60% DEL ANTICIPO	FC 001002000000776	26/03/2019	8.002,27	A-1203 CE-245
28/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	27/03/2019	11.783,99	A-1201 CE-243
28/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	27/03/2019	893,74	A-1201 CE-243
28/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	27/03/2019	230,17	A-1201 CE-243
28/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	27/03/2019	1.194,33	A-1201 CE-243
28/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	27/03/2019	117,62	A-1201 CE-243
28/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	27/03/2019	1.426,90	A-1202 CE-244
28/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. ROL ADJUNTO	RP 201903	27/03/2019	198,82	A-1202 CE-244
29/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS MARZO 2019. SOLICITA PABLO LUNA A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DEL 29/03/2019)	ND 354754	29/03/2019	0,85	A-1283 CE-264
29/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019 SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 26/03 AL 29/03/2019)	ND 118393	27/03/2019	0,25	A-1281 CE-263
29/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019 SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 26/03 AL 29/03/2019)	ND 120298	29/03/2019	0,25	A-1281 CE-263
29/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019 SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 26/03 AL 29/03/2019)	ND 335619	26/03/2019	0,15	A-1281 CE-263
29/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019 SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 26/03 AL 29/03/2019)	ND 340496	27/03/2019	0,15	A-1281 CE-263

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO 2019 SOLICITA PABLO LUNA. REGISTRO COMISION SERVICIOS BANCARIOS (DESDE 26/03 AL 29/03/2019)	ND 347155	29/03/2019	3,85	A-1281 CE-263
29/03/2019	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- GASTOS BANCARIOS QUITO TURISMO MARZO 2019. SOLICITA PATRICIA LLERENA. COMISIONES BANCARIAS BCE # 01221416 FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION COMPROBANTE # 88342	ND 88342	29/03/2019	3,60	A-1311 CD-489
29/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIOS CTA. CTE. # 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 (08/03/2019)	ND 5467365	22/03/2019	1,92	A-1376 CE-267
29/03/2019	BANCO PICHINCHA CA.- REGISTRO COMISIONES E IVA BANCARIOS CTA. CTE. # 3392741704 BANCO PICHINCHA FIDEICOMISO FONDO DE PROMOCION CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 (08/03/2019)	ND 5467523	22/03/2019	0,23	A-1376 CE-267
29/03/2019	BARBA POVEDA EDUARDO GUSTAVO.- REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90008747 ATICIPO ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE. REGULARIZAR DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN ENERO DE 2019	DT 12018023	18/01/2019	300,00	A-1291 CD-486
29/03/2019	CARDENAS RAMIREZ CARLA PAOLA.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LA FERIA DE TURISMO INTERNACIONAL ITB BERLIN 2019. MEMORANDO N° EPMGDT-JTH-100-2019 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA.	ME 2019074	20/03/2019	1.653,91	A-1286 CD-484
29/03/2019	CARRERA ECHEVERRIA MARIA DEL CARMEN.- REGISTRO DEVOLUCION TC_58 (28/03/2019) CUENTA AHORROS ERRADA REGISTRO SUELDO DE MARZO DE 2019	NC 347792	29/03/2019	1.933,42	A-1232 CE-261
29/03/2019	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- ESTUPIÑAN ALBUJA ALEXANDRA REGISTRO IDENTIFICACION DEPOSITO (22/01/2019) REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90008736	DT 7839172	22/01/2019	336,00	A-1234 CD-442
29/03/2019	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.- REGISTRO IDENTIFICACION DEPOSITO VERGARA OCHOA VERONICA LISBETH(28/02/2019) REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90008738	DT 12705841	28/02/2019	400,00	A-1235 CD-443
29/03/2019	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2019-142 SOLICITA JUAN FRANCISCO DIAZ.	FC 006002000011773	08/03/2019	12,00	A-1237 CD-445
29/03/2019	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA.- LIQUIDACION DE FONDO A RENDIR CUENTAS PARA LA RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE CASILLEROS JUDICIALES. MEMORANDO N° EPMGDT-QT-GJ-2019-142 SOLICITA JUAN FRANCISCO DIAZ.	FC 006002000011773	08/03/2019	1,44	A-1237 CD-445
29/03/2019	GLOBALSECURITY CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO442 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CCMQ A CARGO DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-20180001386180 FEBRERO DE 2019. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000370	FC 001001000000370	22/03/2019	5.914,16	A-1229 CE-259
29/03/2019	GLOBALSECURITY CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO442 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CCMQ A CARGO DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-20180001386180 FEBRERO DE 2019. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000370	FC 001001000000370	22/03/2019	217,25	A-1229 CE-259
29/03/2019	GLOBALSECURITY CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO442 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CCMQ A CARGO DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-20180001386180. ENERO 2019. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000371	FC 001001000000371	22/03/2019	5.914,16	A-1230 CE-260
29/03/2019	GLOBALSECURITY CIA. LTDA.- CONVALIDACION CO442 SERVICIO DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA LETAL PARA LAS INSTALACIONES DEL CCMQ A CARGO DE QUITO TURISMO. COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA N° CE-20180001386180. ENERO 2019. CANCELA FACTURA N° 001-001-000000371	FC 001001000000371	22/03/2019	217,25	A-1230 CE-260
29/03/2019	MUNOZ MONCAYO XIMENA CATALINA.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 36° CONGRESO ANUAL DE COCAL 2019. MEMORANDO N° QT-MICE-2019-031 SOLICITA ROBERT SAMANIEGO.	OR 2019031	21/03/2019	1.071,00	A-1216 CD-440

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

PAGOS EFECTURADOS

PERIODO : 1/03/2019 HASTA 31/03/2019

Fecha	DETALLE	Documento	Fecha	VALOR	REFERENCIA CONTABILIDAD
29/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/02/2019 HASTA 20/03/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-149-2016 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201903	31/03/2019	147,75	A-1223 CE-253
29/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/02/2019 HASTA 20/03/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-149-2016 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201903	31/03/2019	1.164,50	A-1223 CE-253
29/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2019	RP 201903	31/03/2019	35,00	A-1226 CE-256
29/03/2019	ROL DE PAGOS.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2019	RP 201903	31/03/2019	325,00	A-1226 CE-256
29/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/02/2019 HASTA 20/03/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-149-2016 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201903	27/03/2019	51,00	A-1224 CE-254
29/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/02/2019 HASTA 20/03/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-149-2016 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201903	27/03/2019	247,50	A-1224 CE-254
29/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2019	RP 201903	27/03/2019	5,00	A-1227 CE-257
29/03/2019	ROL OCASIONAL.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL DE CONFORMIDAD A ROL ELBORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2019	RP 201903	27/03/2019	50,00	A-1227 CE-257
29/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO CATERING 21/02/2019 HASTA 20/03/2019 MEMORANDO EPMGDT-JTH-149-2016 SOLICITA MARIA DEL CARMEN CARRERA	RP 201903	27/03/2019	40,50	A-1225 CE-255
29/03/2019	ROL TRABAJADORES.- ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE MARZO DE 2019 DE CONFORMIDAD A ROL ELABORADO POR ALEXANDRA LICTO. REGISTRO DESCUENTO DE APOORTE DE \$5.00 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DEL MES DE MARZO DEL 2019	RP 201903	27/03/2019	15,00	A-1228 CE-258
29/03/2019	SAMANIEGO PORTILLA ROBERT JOAQUIN.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 36° CONGRESO ANUAL DE COCAL 2019. MEMORANDO N° QT-MICE-2019-030 SOLICITA ROBERT SAMANIEGO.	OR 2019030	21/03/2019	1.165,50	A-1215 CD-439
29/03/2019	VERGARA OCHOA VERONICA LISBETH.- REGISTRO RECIBO DE COBRO N° 90008742 ATICIPO ESPACIOS Y SERVICIOS CCEE. REGULARIZAR DEPOSITO NO IDENTIFICADO EN FEBRERO DE 2019	DT 6199714	27/02/2019	300,00	A-1287 CD-485
30/03/2019	MINISTERIO DE FINANZAS.- APOORTE 5 POR MIL DE CONFORMIDAD A SOLICITUD DE PATRICIA LLERENA.NOTA DE DEBITO BANCO CENTRAL 156253-13945032. CUOTA DE MARZO DE 2019	ND 330095	25/03/2019	1.979,77	A-1087 CE-236
		Total=>		347.314,77	